

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений и государственных
автономных учреждений, в отношении которых министерство труда и
социальной защиты Калужской области осуществляет функции и полномочия
уполномоченного органа, утвержденному приказом от 20.04.2021 г. № 660-П



Утверждено
Директор ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (подпись)
Курелож И.Г.
(расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов) (1-*)
по состоянию на 01.07.2021 года

от 26 июля 20 21 г. <>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4029009123
КПП	402901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	9 824 915,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			121 625 335,75	121 144 099,75	121 144 099,75	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131	121 131 421,35	121 131 421,35	121 131 421,35	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130		82 144 000,00	82 144 000,00	82 144 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	38 900 000,00	38 900 000,00	38 900 000,00	
в том числе:	1310	140	141	87 421,35	87 421,35	87 421,35	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		491 236,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	481 236,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							х
доходы от выбытия материальных запасов			446	2 678,40	2 678,40	2 678,40	
Расходы, всего	2000	х		131 450 251,09	127 686 924,13	127 686 924,13	
в том числе:	2100	100					
на выплаты персоналу, всего				85 093 615,38	85 093 615,38	85 093 615,38	х
в том числе:	2110	111					
оплата труда				65 337 375,38	65 337 375,38	65 337 375,38	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		135 000,00	135 000,00	135 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 621 240,00	19 621 240,00	19 621 240,00	х
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда				19 621 240,00	19 621 240,00	19 621 240,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х

в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							x
из них:	2211	321					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			264	31 134,62			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:	2310	851	290	14 377,36	14 377,36	14 377,36	x
налог на имущество организаций и земельный налог							x
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
в том числе:			291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
в том числе:			291	8 377,36	8 377,36	8 377,36	x
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе:				3 418 319,45			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
в том числе:				36 037 776,02	35 723 903,13	35 723 903,13	
из них:							
Закупка энергетических ресурсов	2650	247					
в том числе:				6 855 028,26	6 855 028,26	6 855 028,26	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							x

* 1 - в случае прекращения срока действия бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

* 2 - Указываются дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения.

* 3 - Наряды 3 отражаются

по строкам 190 - 1930 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2030 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

* 4 - Наряды 4 указываются по классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 206н-н, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и коды дополнительной бюджетной классификации.

* 5 - По строкам 01 и 02 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта бюджета. Если такие показатели фактически остаются, при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

* 6 - Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

* 7 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

* 8 - Показатели отражаются со знаком "минус".

* 9 - Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

№ п/п	Наименование подстатьи	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной Федерации (10.1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		46 311 123,73	42 578 931,39	42 578 931,39	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x		12 342 470,76			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		33 768 652,97	42 578 931,39	42 578 931,39	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 625 348,05	1 625 348,05	1 625 348,05	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 625 348,05	1 625 348,05	1 625 348,05	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 732 192,34			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		1 625 348,05	1 625 348,05	1 625 348,05	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
					1 625 348,05	1 625 348,05	1 625 348,05	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28 411 112,58	40 953 583,34	40 953 583,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
					28 411 112,58	40 953 583,34	40 953 583,34	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)И.Г. Кирилюк
(подпись)И.Г. Кирилюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)Плотникова Л.В.
(Фамилия, инициалы)8(4842)53-73-39
(телефон)

20 21 г.